УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по культуре
администрации Волгограда
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.Б. Полянин
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" октября 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов № 6249

"25" октября 2019

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда "Детская школа искусств № 5"	по ОКПО	22501352
		по РУБН/НУБП	00518
ИНН/КПП	3443900775/344301001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: комитет по культуре администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения): Россия, 400117, г. Волгоград, ул. Космонавтов, дом 37а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
целенаправленное обучение детей и подростков по дополнительным общеобразовательным программам в сфере искусств.
Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
реализация дополнительных образовательных программ: дополнительных общеразвивающих программ в сфере искусств, дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
услуга по предоставлению дополнительного образования детей с реализацией дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	17 801 396,27
1.1	из них: Недвижимое имущество, всего	10 513 372,32
1.1.1	в том числе: Остаточная стоимость недвижимого имущества	6 408 078,26
1.2	из них: Особо ценное движимое имущество, всего	39 251,10
1.2.1	в том числе: Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
2.	Финансовые активы, всего	1 025 547,95
2.1	из них: Денежные средства учреждения, всего	748 702,80
2.1.1	в том числе: Денежные средства учреждения на счетах	748 702,80
2.1.2	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	из них: Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	272 659,94
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	4 185,21
3.	Обязательства, всего	1 073 493,21
3.1	из них: Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность	1 073 493,21
3.2.1	в том числе: Просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КВФО	Код субсидии	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	в том числе:					
											субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
															всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов, всего				**000.00.00.00.0.00.00000**	**2**	**000000**	**000**	**000**	**3 422 924,00**		**0,00**	**0,00**			**3 422 924,00**	**0,00**
в том числе:																
Доходы от оказания платных услуг (работ)				762.07.03.03.0.06.00550	2	000000	130	131	3 272 924,00		0,00	0,00			3 272 924,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)				762.07.03.03.0.06.00550	2	000000	150	155	150 000,00		0,00	0,00			150 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг, работ				**000.00.00.00.0.00.00000**	**4**	**000000**	**000**	**000**	**15 711 241,00**		**15 711 241,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
в том числе:																
Доходы от оказания платных услуг, работ				762.07.03.03.0.06.00550	4	120901	130	131	15 083 241,00		15 083 241,00	0,00			0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг, работ				762.07.03.03.0.06.00550	4	120902	130	131	366 400,00		366 400,00	0,00			0,00	0,00
Доходы от субсидии на выполнение муниципального задания				762.07.03.03.0.06.00550	4	120903	130	131	261 600,00		261 600,00	0,00			0,00	0,00
Поступления от доходов, всего				**000.00.00.00.0.00.00000**	**5**	**000000**	**000**	**000**	**326 435,00**		**0,00**	**326 435,00**			**0,00**	**0,00**
в том числе:																
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления				76207030300671160	5	601909	180	152	326 435,00		0,00	326 435,00			0,00	0,00
Доходы от субсидии на иные цели текущего характера				762.07.03.03.0.06.00550	5	112902	150	152	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Доходы от субсидии на иные цели текущего характера				762.07.03.03.0.06.00550	5	112903	150	152	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		**0000**	**000**	**000.00.00.00.0.00.00000**	**2**	**000000**		**000**	**4 156 374,80**		**0,00**	**0,00**			**4 156 374,80**	**0,00**
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего		**0000**	**000**	**000.00.00.00.0.00.00000**	**2**	**000000**		**000**	**1 114 451,26**		**0,00**	**0,00**			**1 114 451,26**	**0,00**
из них:																

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		0703	111	762.07.03.03.0.06.00550	2	000000		211	855 953,35		0,00	0,00			855 953,35	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		0703	119	762.07.03.03.0.06.00550	2	000000		213	258 497,91		0,00	0,00			258 497,91	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703	111	762.07.03.03.0.06.00550	2	000000		266	0,00						0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего		**0000**	**000**	**000.00.00.00.0.00.00000**	**2**	**000000**		**000**	**11 868,00**		**0,00**	**0,00**			**11 868,00**	**0,00**
из них:																
Прочие выплаты		0703	112	762.07.03.03.0.06.00549	2	000000		212	2 100,00		0,00	0,00			2 100,00	0,00
Прочие работы услуги		0703	112	762.07.03.03.0.06.00550	2	000000		226	5068,00						5068,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703	112	762.07.03.03.0.06.00550	2	000000		266	0,00						0,00	
Прочие работы услуги		0703	113	762.07.03.03.0.06.00550	2	000000		226	4 700,00		0,00	0,00			4 700,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		**0000**	**000**	**000.00.00.00.0.00.00000**	**2**	**000000**		**000**	**131 942,34**		**0,00**	**0,00**			**131 942,34**	**0,00**
из них:																
Налоги, пошлины и сборы		0703	851	762.07.03.03.0.06.00550	2	000000		291	47 044,00		0,00	0,00			47 044,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		0703	852	762.07.03.03.0.06.00550	2	000000		291	10 556,00		0,00	0,00			10 556,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		0703	853	762.07.03.03.0.06.00550	2	000000		291	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0703	853	762.07.03.03.0.06.00550	2	000000		292	72 000,00		0,00	0,00			72 000,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий договора		0703	853	762.07.03.03.0.06.00550	2	000000		293	2 342,34		0,00	0,00			2 342,34	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		**0000**	**000**	**000.00.00.00.0.00.00000**	**2**	**000000**		**000**	**2 898 113,20**		**0,00**	**0,00**			**2 898 113,20**	**0,00**
из них:																
Услуги связи		0703	244	762.07.03.03.0.06.00550	2	000000		221	81 389,78		0,00	0,00			81 389,78	0,00
Транспортные услуги		0703	244	762.07.03.03.0.06.00550	2	000000		222	16 200,00		0,00	0,00			16 200,00	0,00
Коммунальные услуги		0703	244	762.07.03.03.0.06.00550	2	000000		223	187 929,32		0,00	0,00			187 929,32	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		0703	244	762.07.03.03.0.06.00550	2	000000		225	1 128 020,12		0,00	0,00			1 128 020,12	0,00
Прочие работы, услуги		0703	244	762.07.03.03.0.06.00550	2	000000		226	675 978,56		0,00	0,00			675 978,56	0,00
Иные расходы		0703	244	762.07.03.03.0.06.00550	2	000000		296	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		0703	244	762.07.03.03.0.06.00550	2	000000		310	255 112,42		0,00	0,00			255 112,42	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0703	244	762.07.03.03.0.06.00549	2	000000		341	3 000,00		0,00	0,00			3 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		0703	244	762.07.03.03.0.06.00550	2	000000		342	0,00						0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		0703	244	762.07.03.03.0.06.00550	2	000000		344	57 427,00		0,00	0,00			57 427,00	0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0703	244	762.07.03.03.0.06.00550	2	000000		346	425 684,00		0,00	0,00			425 684,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0703	244	762.07.03.03.0.06.00550	2	000000		349	67 372,00		0,00	0,00			67 372,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		**0000**	**000**	**000.00.00.00.0.00.00000**	**4**	**000000**		**000**	**15 726 493,00**		**15 726 493,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего		**0000**	**000**	**000.00.00.00.0.00.00000**	**4**	**000000**		**000**	**15 083 241,00**		**15 083 241,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		0703	111	762.07.03.03.0.06.00550	4	120901		211	11 524 696,00		11 524 696,00	0,00			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0703	111	762.07.03.03.0.06.00550	4	120901		266	60 000,00		60 000,00	0,00			0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		0703	119	762.07.03.03.0.06.00550	4	120901		213	3 498 545,00		3 498 545,00	0,00			0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		**0000**	**000**	**000.00.00.00.0.00.00000**	**4**	**000000**		**000**	**261 600,00**		**261 600,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
из них:																
Налоги, пошлины и сборы		0703	851	762.07.03.03.0.06.00550	4	120903		291	261 600,00		261 600,00	0,00			0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		**0000**	**000**	**000.00.00.00.0.00.00000**	**4**	**000000**		**000**	**381 652,00**		**381 652,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
из них:																
Коммунальные услуги		0703	244	762.07.03.03.0.06.00550	4	120902		223	366 400,00		366 400,00	0,00			0,00	0,00
Коммунальные услуги		0703	244	762.07.03.03.0.06.00550	4	120П00		223	15 252,00		15 252,00	0,00			0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		**0000**	**000**	**000.00.00.00.0.00.00000**	**5**	**000000**		**000**	**326 435,00**		**0,00**	**326 435,00**			**0,00**	**0,00**
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего		**0000**	**000**	**000.00.00.00.0.00.00000**	**5**	**000000**		**000**	**326 435,00**		**0,00**	**326 435,00**			**0,00**	**0,00**
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		0703	111	762.07.03.03.0.06.71160	5	601909		211	250 717,67		0,00	250 717,67			0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		0703	119	762.07.03.03.0.06.00550	5	601909		213	75 717,33		0,00	75 717,33			0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		0703	111	762.07.03.03.0.06.00550	5	112903		211	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		0703	119	762.07.03.03.0.06.00550	5	112903		213	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего		**0000**	**000**	**000.00.00.00.0.00.00000**	**5**	**000000**		**000**	**0,00**		**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
из них:																
Прочие выплаты		0703	112	762.07.03.03.0.06.00550	5	112901		266	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		X	762.07.03.03.0.06.00550	4	120П00	510	510	15 252,00		15 252,00					
Остаток средств на начало года	500		X	762.07.03.03.0.06.00550	2	000000	510	510	733 450,80						733 450,80	
Остаток средств на конец года	600		X													

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на _____ 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		2018	23 877,90	0,00	0,00	20 390,37	0,00	0,00	3 487,53	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	3 255 887,30	0,00	0,00	361 261,63	0,00	0,00	2 894 625,67	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2020	0,00	2 490 184,66	0,00	0,00	366 400,00	0,00	0,00	2 123 784,66	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2021	0,00	0,00	2 490 184,66	0,00	0,00	366 400,00	0,00	0,00	2 123 784,66

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на _____ 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		0,00
Объем публичных обязательств, всего		0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего		0,00

И.о. руководителя муниципального учреждения Волгограда _____ (должность) _____ (подпись) А.Р. Заподовникова (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы (главный бухгатер) _____ (должность) _____ (подпись) О.В. Парфенова (расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист _____ (должность) _____ (подпись) Н.С. Чернышова (расшифровка подписи)